

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

关于拟向银行申请授信暨接受关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足公司业务发展的需要，本公司拟与招商银行苏州分行签订编号为：512XY2020022420 的《票据池业务授信协议》，票据池业务授信额度为人民币 1,500 万元，该授信额度用于贷款、承兑贴现等业务，期限 12 个月，自 2020 年 7 月 10 日起至 2021 年 7 月 9 日止，并由公司一致行动人于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平先生提供关联担保。具体内容以签订借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2020 年 8 月 14 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟向银行申请授信暨接受关联担保的议案》。表决结果为：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案关联董事于献明、高峰、何兴茂回避表决。因出席表决本议案的非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：于献明

住所：苏州相城区凤阳路 99 号 9 幢

关联关系：公司股东、董事长

2. 自然人

姓名：高峰

住所：广州天河区龙口西路 238 号 504 室

关联关系：公司股东、董事、总经理

3. 自然人

姓名：艾占松

住所：苏州相城区嘉元路 663 号

关联关系：公司股东、董事会秘书、财务负责人

4. 自然人

姓名：朱良平

住所：苏州相城区阳澄湖镇湘洲路

关联关系：公司股东、监事会主席

5. 自然人

姓名：何兴茂

住所：苏州相城区南天城路 66 号万汇大厦 1411 室

关联关系：公司股东、董事

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方向公司提供财务资助，不收取任何费用。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要，本公司拟与招商银行苏州分行签订编号为：512XY2020022420 的《票据池业务授信协议》，票据池业务授信额度为人民币 1,500 万元，该授信额度用于贷款、承兑贴现等业务，期限 12 个月，自 2020 年 7 月 10 日起至 2021 年 7 月 9 日止，并由公司一致行动人于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平先生提供关联担保。具体内容以签订借款合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。上述关联交易是为公司无偿提供，关联方为公司提供支持，有利于公司正常的生产经营活动。

六、备查文件目录

《公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2020年8月14日